

2022年1月6日

各 位

会社名 株式会社ネクステージ
代表者名 代表取締役社長 広田 靖治
(コード番号：3186 東証・名証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 野村 昌史
(TEL. 052-228-6914)

代表取締役の異動及び役員異動に関するお知らせ並びに 委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2022年1月6日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について内定し、また、下記のとおり従来の雇用型の執行役員制度に加えて、委任型の執行役員制度を導入することについて決議し、これに伴う役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年2月22日開催予定の定時株主総会および同総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 目的

当社グループは2030年ビジョン達成に向け、本日、新たに中期経営計画を発表いたしました。更なる企業価値向上と経営体制の一層の強化を図るため、新たに会長職を設け代表取締役を2名体制とし、中期経営計画並びに2030年ビジョン達成に邁進してまいります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
ひろた せいじ 広田 靖治	代表取締役会長兼CEO	代表取締役社長兼CEO
はまわき こうじ 浜脇 浩次	代表取締役社長執行役員兼COO	取締役副社長

(3) 新任代表取締役会長の略歴および新任代表取締役社長の略歴

氏 名： 広田 靖治

生年月日： 1973年7月31日

略 歴： 1998年12月 有限会社オートステージヒロタ（現当社）設立代表取締役社長
2010年2月 当社代表取締役社長兼CEO（現任）

所有株式数： 1,744,400株

氏 名： 浜脇 浩次

生年月日： 1969年9月18日

略 歴： 1993年4月 株式会社ビッグモーター入社
2016年2月 当社取締役副社長（現任）

所有株式数： 260,500株

2. 委任型執行役員制度の導入について

(1) 導入の目的

経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、取締役会の監督機能強化、経営強化、経営意思決定および業務遂行の効率化、迅速化を図ります。

(2) 制度の概要

- ①委任型執行役員は取締役会が委嘱する業務分担の範囲内で業務を執行するものとする。
- ②委任型執行役員の選解任は、指名諮問委員会の審議を経て取締役会で決議し、任期は1年とする。
- ③取締役は執行役員を兼務できるものとする。

(3) 導入時期

2022年2月22日（予定）

3. 役員異動について

2022年2月22日開催予定の株主総会に取締役6名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

(1) 取締役候補者

氏名	選任の種別	現役職名
ひろた せいじ 広田 靖治	再任	代表取締役社長兼CEO
はまわき こうじ 浜脇 浩次	再任	取締役副社長
のむら まさし 野村 昌史	新任	執行役員管理本部長
まつい ただみつ 松井 忠三	再任	取締役（社外）
えんどう いさお 遠藤 功	再任	取締役（社外）
ふくしま じゅんこ 福島 純子	新任	—

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名： 野村 昌史

生年月日： 1986年1月17日

略歴： 2013年2月 当社入社
2018年12月 管理本部財務戦略推進部長
2020年2月 執行役員管理本部長（現任）

氏名： 福島 純子

生年月日： 1970年1月13日

略歴： 1992年4月 安田火災海上保険株式会社入社
2015年9月 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 新潟自動車営業部長
2018年4月 同社 人事部特命部長
2019年4月 同社 東京業務部長
2021年4月 SOMPOビジネスソリューションズ株式会社（出向）
取締役常務執行役員人財開発本部長（現任）

4. 異動後の役員体制（2022年2月22日（予定））

氏名	新役職名	現役職名
広田 靖治	代表取締役会長兼CEO	代表取締役社長兼CEO
浜脇 浩次	代表取締役社長執行役員兼COO	取締役副社長
野村 昌史	取締役執行役員兼CFO	執行役員管理本部長
松井 忠三	取締役（社外）	取締役（社外）
遠藤 功	取締役（社外）	取締役（社外）
福島 純子	取締役（社外）	—
磯貝 哲也	監査役	監査役
春馬 学	監査役（社外）	監査役（社外）
村田 育生	監査役（社外）	監査役（社外）
西脇 裕史	専務執行役員	取締役執行役員
安藤 滋一	専務執行役員	取締役執行役員
山下 雄貴	常務執行役員	取締役執行役員
宮崎 公嘉	常務執行役員	取締役執行役員

以上